

UCHWAŁA NR IX/88/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **109.260,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **278.740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **357.030,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **30.970,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **80.726.733,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 78.822.993,81 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.903.740,00 zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **81.504.695,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 72.705.059,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.799.635,75 zł.

§ 5. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **777.961,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 6. W uchwale Nr LVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 – Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 16 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2019 – ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/88/2019
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	52.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	52.000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	52.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	74.274
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	74.274
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3.800
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw.powiatowo-gminn.)	-	42.927
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, zw.powiatowo-gminn.)	-	21.347
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOOWISKA	-	261.726
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	257.393
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-	257.393
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	4.333
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4.333
			RAZEM	-	388.000

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:	80.338.733,81
- dochody bieżące	78.713.733,81
- dochody majątkowe	1.625.000,00
ZMIANA, w tym:	+ 388.000,00
- dochody bieżące	+ 109.260,00
- dochody majątkowe	+ 278.740,00
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:	80.726.733,81
- dochody bieżące	78.822.993,81
- dochody majątkowe	1.903.740,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2019
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/88//2019
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 27 czerwca 2019 r.

złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
630			TURYSTYKA	11.500	24.000
	63095		Pozostała działalność	11.500	24.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (plaża Okra i Gudowo– wynagrodz. ratowników	11.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych (plaża Gudowo)		24.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	85.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	85.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m.Przytoń	-	30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wykup nieruchomości	-	55.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	8.000
	71035		Cmentarze	-	5.000
			ZUK	-	-
		4260	Zakup energii	-	5.000
	71095		Pozostała działalność	-	3.000
			ZUK	-	-
		4260	Zakup energii	-	3.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	30.480
	75075		Promocja jst	-	7.500
			Fundusz sołecki - Jankowo	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (Promocja sołectwa)	-	4.000
			Fundusz sołecki - Nętno	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (namiot promocyjny)	-	3.500
	75095		Pozostała działalność	-	22.980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (gabloty)	-	20.000
			Fundusz sołecki - Nętno	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zestaw do grillowania)	-	980
			GMINA	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych System obsługi SMS	-	2.000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100.000	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagozd	100.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.500	191.000
	80101		Szkoły podstawowe	15.500	171.500
	80101		GMINA	-	123.000
		4270	Zakup usług remontowych 1.Wymiana posadzek w 8. klasach lekcyjnych z płytek PCV na wykładzinę w SP Nr 1 w Drawsku Pom. + 66.000,- zł	-	
		6050	2.Wymiana posadzek w 2. klasach lekcyjnych w SP w Nętynie + 20.000,- zł 3.Wydzielenie i remont pom. biurowego dla gł.księgowego SP Mielenko + 7.000,-	-	93.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,B,C,D SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	30.000
	80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	48.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	48.500
	80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	15.500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
	80104		Przedszkola	-	5.000
	80104		GMINA	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych (wyłączn. p.poż)	-	5.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	14.500
			SP Nr 1 w Drawsku Pomorski	-	14.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Kocioł warzelny	-	14.500
851			OCHRONA ZDROWIA	-	94.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	94.000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia IV.– wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury)	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych 1.III.4.b finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i zimowych + 67.910,-zł 2.IV- wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury) + 16.090,- zł.	-	84.000
85195		Pozostała działalność	-	500
	4210	Fundusz sołecki - Nętno Zakup materiałów i wyposażenia (Promocja zdrowia: piłki do siatkówki, rakiетки, siatki itp.)	-	500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1.000
85401		Świetlice szkolne	-	1.000
		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	-	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62.000	114.120
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	30.000
		ZUK		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	10.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9.550
		Fundusz Sołecki – Zagózd		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (estetyka wsi)	-	5.000
		Fundusz Sołecki – Nętno		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (poprawa estetyki wsi)	-	4.550
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000	13.000

	6050	Fundusz Sołecki - Jankowo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa oświetl. wewnątrzsiedlowego Między blokami 21 i 20 dz. nr 63/39 obr. Jankowo</i>	-	13.000
	6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A</i>	20.000	-
	90095	Pozostałe zadania	42.000	61.570
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Studia wykonalności, plany realizacji projektu i inne opracowania do projektów	-	20.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Studia wykonalności do projektów inwestycyjnych	20.000	-
	6050	Fundusz Sołecki – Zagózd Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Altana na działce 99/14 obr. Zagózd</i>	-	10.000
	6060	Fundusz Sołecki - Jankowo Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>1. Wymiana elementów i doposażenie placu zabaw dz.nr 65/5 obr. Jankowo</i>	22.000	-
	6060	Fundusz Sołecki - Nętno Wydatki na zakupy inwest.jed.budżetow. Doposażenie placu zabaw dz. nr 148/1	-	1.570
	4210	ZUK Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	10.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76.100	105.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76.100	105.000

		4210	Fundusz Sołecki – Zagozd Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup wyposażenia nieruchomości na dz. nr 112/2 Zagozd	15.000	-
		4210	Fundusz Sołecki - Jankowo Zakup materiałów i wyposażenia Zestaw multimedialny na świetlicę wiejską	-	5.000
		6050	Fundusz Sołecki - Nętno Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Remont świetlicy wiejskiej w Nętnie	11.100	-
		6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Modernizacja dachu świetlicy w Przytoniu - wymiana eternitu 2. Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagozd	50.000	-
				-	100.000
			RAZEM	265.100	653.100
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				81.116.695,52	
- wydatki bieżące				72.348.029,77	
- wydatki majątkowe				8.768.665,75	
ZMIANA, w tym:				+ 388.000,00	
- wydatki bieżące				+ 357.030,00	
- wydatki majątkowe				+ 30.970,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				81.504.695,52	
- wydatki bieżące				72.705.059,77	
- wydatki majątkowe				8.799.635,75	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	50 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 345 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap III	690 000,00
			3.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 387,85
			4.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	5 000,00
			5.Budowa drogi gminnej w m.Konotop (projekt)	30 000,00
			6.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na dz.gminna 325/6	220 000,00
			7.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	695 000,00
			8.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	200 000,00
			39.Przebudowa drogi gminnej w Nętnie - projekt	80 000,00
			59.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	800 000,00
			61.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedli mieszkaniowym w Zarańsku - projekt	40 000,00
			64.Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od 11 PP do ul.Słowiańskiej - projekt	10 000,00
			65.Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul.Łąkowej	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
630			TURYSTYKA	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
			10.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego"	160 000,00

		40.Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	493 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		11.Budowa budynku komunalnego	75 000,00
		41.Budowa nawierzchni podwórka przy ul.Sikorskiego 32-34. dz.nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy)	37 000,00
		42.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach: 4; 4a i 6 przy Złocienieckiej, dz.245/5 (teren stanowiący własność gminy)	63 000,00
		43.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m.Przytoń	130 000,00
		44.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul.Gdyńskiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		12.Wykup nieruchomości	155 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 66.Program administrowania cmentarzem	60 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00
	75023	Urzędy gmin	60 000,00
		INWESTYCJE	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 13.Rozbudowa sieci komp.o dodatkowe punkty elektryczno-logistyczne	60 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	724 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	571 500,00
		Inwestycyjne	568 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom.	340 000,00
		36.Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim (projekt)	15 000,00
		37.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach (projekt)	25 000,00
		45.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pom. - projekt	8 000,00
		46.Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2	90 000,00
		47.Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętnie	30 000,00

		70.Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,D,C,D SP Nr 1 w Drawsku Pom.	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		67. Zakup licencji i oprogramowania	30 000,00
80101		Szkoła Podstawowa w Nętnie	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		68.Program "Aktywna tablica" (udz.własny)	3 500,00
80104		Przedszkola	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		48.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	15 000,00
		49.Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	70 000,00
		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		50.Budowa placu zabaw przy przedszkolu - ul.Obr.Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)	53 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00
80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	14 500,00
	6060	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		71.Kocioł warzelny	14 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 620 117,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 066 000,00
		Inwestycyjne	2 066 000,00
		17.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	1 046 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 422,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 541,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Zakładu Al. Samera)	130 000,00
		19.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal na terenie miasta Drawsko Pomorskie	50 000,00
		20.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej	260 000,00
		38.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrosin - projekt	26 000,00
		51.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach:58,59,60 w Suliszewie	510 000,00
		52.Budowa sieci wodociągowej Dołgie - Przytoń (projekt)	25 000,00
		60.Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 9/19 w m.Przytoń	19 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 167,75
		Inwestycyjne	

		Fundusz Sołecki Ostrowice	14 167,75
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		21.Zakup kosiarki	14 167,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 380,00
		Inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo (projekt)	10 000,00
		23.Budowa oświetlenia solarnego przy ul.Fałata (3 szt.)	30 000,00
		53.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	110 000,00
		54.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej	380,00
		55.Budowa oświetlenia przy ul.Łąkowej - II etap	35 000,00
		58.Budowa oświetlenia drogowego na przejściach dla pieszych	100 000,00
		Fundusz Sołecki - Jankowo	13 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		72.Budowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między blokami 21 i 20 dz.63/39 obr.Jankowo	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	241 570,00
		Gmina	230 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		56.Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	160 000,00
		62.Studia wykonalności do projektów inwestycyjnych	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regulaminów	
		25.Przebudowa placów zabaw na terenie gminy	
		26.Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00
		27.Budowa placu zabaw w Olesznie	50 000,00
		Fundusz sołecki	11 570,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		28.Wymiana elementów i doposażenie placu zabaw dz.nr.65/5 obr.Jankowo	
		Sołectwo Zagózd FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		73.Altana na działce 99/14 obr.Zagózd	10 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	1 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		74.Doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1	1 570,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	396 858,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 858,00
		29.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 766,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 232,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			30.Modernizacja dachu świetlicy w Przytoniu - wymiana eternitu	
			31.Modernizacja świetlicy w Borne (zmiana sposobu ogrzewania , wymiana podłogi)	
			69.Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m.Dołgie na olejowe - projekt i wykonanie	90 000,00
			75.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	100 000,00
			Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
			32.Remont świetlicy w Nętnie dz.nr 146	
			Sołectwo Łąbędzie FUNDUSZ SOŁECKI	6 858,00
		6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
			33.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	6 858,00
926			KULTURA FIZYCZNA	120 660,00
	92601		Obiekty sportowe	97 110,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			57.Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie (Budżet Obywatelski)	84 610,00
			63.Pompa i zbiornik hydroforowy z akcesoriami	12 500,00
			Sołectwo Linowo - FUNDUSZ SOŁECKI	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			34.Wyposażenie boiska sportowego (dz.nr 7/28 obr.Linowo) w urządzenia siłowni zewnętrznej	
	92695		Pozostała działalność	23 550,00
			Sołectwo Mielenko Drawskie - FUNDUSZ SOŁECKI	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			35.Zakup i montaż urządzeń do cwiczeń (dz.nr 51 obr. Mielenko Drawskie)	23 550,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 099 635,75
			POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
			1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	25 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
	6300		
		1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt	100 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe (1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo - etap I - odcinek 4+000 - 4+510,28	225 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220		
		1.Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	350 000,00
		2.Modernizacja pomieszczeń muszli koncertowej w Parku Chopina	
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 799 635,75

**Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	386 299,35	386 299,35	386 299,35	2 093,71	384 205,64	-	-	-
750	75011	2010	153 458,72	153 458,72	153 458,72	143 209,72	10 249,00	-	-	-
751	75101	2010	3 568,00	3 568,00	3 568,00	-	3 568,00	-	-	-
751	75109	2010	4 597,00	4 597,00	4 597,00	327,88	1 719,12	2 550,00	-	-
751	75113	2010	73 119,00	73 119,00	73 119,00	18 336,14	9 937,67	44 845,19	-	-
852	85215	2010	8 991,45	8 991,45	8 991,45	-	-	8 991,45	-	-
852	85219	2010	4 227,00	4 227,00	4 227,00	-	-	4 227,00	-	-
852	85228	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85501	2060	9 384 580,00	9 384 580,00	9 384 580,00	191 418,00	47 658,00	9 145 504,00	-	-
855	85502	2010	6 380 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00	497 715,00	35 067,00	5 847 218,00	-	-
855	85503	2010	1 145,00	1 145,00	1 145,00	-	1 145,00	-	-	-
855	85504	2010	492 820,00	492 820,00	492 820,00	-	-	492 820,00	-	-
855	85513	2010	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-
	Razem		16 946 805,52	16 946 805,52	16 946 805,52	853 100,45	547 549,43	15 546 155,64	-	-

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
IX/88/2019 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 27
czerwca 2019 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6300	-	325 000	-	-	-	-	-	-	325 000
900	90013	2310	-	17 500	17 500	-	17 500	-	-	-	-
921	92195	2320	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-
	Razem		-	344 500	19 500	-	19 500	-	-	-	325 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/88/2019 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2019 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
3.			Sołectwo Dalewo	13 592,67	13 592,67	
	921	92109		9 000,00	9 000,00	
	921	92195		4 592,67	4 592,67	
4.			Sołectwo Gudowo	27 495,27	27 495,27	-
	900	90004		2 495,27	2 495,27	
	921	92109		13 000,00	13 000,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
	926	92695		7 000,00	7 000,00	
5.			Sołectwo Jankowo	35 287,81	35 287,81	-
	750	75075		8 700,00	8 700,00	
	900	90004		2 000,00	2 000,00	
	900	90015		13 000,00	13 000,00	
	921	92109		5 000,00	5 000,00	
	921	92195		6 587,81	6 587,81	
6.			Sołectwo Konotop	19 082,87	19 082,87	-
	900	90004		4 082,87	4 082,87	
	900	90095		5 000,00	5 000,00	
	921	92109		5 000,00	5 000,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
7.			Sołectwo Linowno	22 492,11	22 492,11	-
	710	71035		6 750,00	6 750,00	
	900	90004		1 500,00	1 500,00	
	921	92109		7 500,00	7 500,00	
	921	92195		6 742,11	6 742,11	
8.			Sołectwo Łabędzie	24 927,28	24 927,28	-
	900	90004		1 200,00	1 200,00	
	921	92109		18 000,00	18 000,00	
	921	92195		5 727,28	5 727,28	
9.			Sołectwo Mielenko	32 719,82	32 719,82	-
	921	92109		2 669,82	2 669,82	

	921	92195		6 500,00	6 500,00	
	926	92695		23 550,00	23 550,00	
10.			Sołectwo Nętno	18 153,08	18 153,08	-
	750	75075		3 500,00	3 500,00	
	750	75095		980,00	980,00	
	851	85195		500,00	500,00	
	900	90004		5 450,00	5 450,00	
	900	90095		1 570,00	1 570,00	
	921	92195		6 153,08	6 153,08	
11.			Sołectwo Rydzewo	21 827,97	21 827,97	-
	750	75075		3 000,00	3 000,00	
	900	90004		5 000,00	5 000,00	
	900	90095		6 000,00	6 000,00	
	921	92195		7 827,97	7 827,97	
12.			Sołectwo Suliszewo	37 147,40	37 147,40	-
	750	75075		4 000,00	4 000,00	
	900	90004		1 897,40	1 897,40	
	900	90095		10 600,00	10 600,00	
	921	92109		1 600,00	1 600,00	
	921	92195		14 600,00	14 600,00	
	926	92695		4 450,00	4 450,00	
13.			Sołectwo Zagózd	22 713,49	22 713,49	-
	754	75412		3 000,00	3 000,00	
	900	90004		5 000,00	5 000,00	
	900	90095		10 000,00	10 000,00	
	921	92195		4 713,49	4 713,49	
14.			Sołectwo Zarańsko	33 472,50	33 472,50	-
	900	90004		1 472,50	1 472,50	
	900	90095		2 000,00	2 000,00	
	921	92109		24 000,00	24 000,00	
	921	92195		6 000,00	6 000,00	
15.			Sołectwo Żółte	14 256,81	14 256,81	-
	900	90004		4 500,00	4 500,00	
	921	92195		9 756,81	9 756,81	
16.			Sołectwo Dołgie	15 260,04	15 260,04	
	900	90004		10 260,04	10 260,04	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
17.			Sołectwo Ostrowice	29 887,75	29 887,75	
	900	90004		16 567,75	16 567,75	
	900	90095		4 000,00	4 000,00	
	921	92109		9 320,00	9 320,00	
18.			Sołectwo Borne	14 100,00	14 100,00	

	900	90004		7 300,00	7 300,00	
	921	92195		6 800,00	6 800,00	
19.			Sołectwo Jelenino	15 850,00	15 850,00	
	600	60016		4 450,00	4 450,00	
	900	90004		3 950,00	3 950,00	
	900	90095		2 450,00	2 450,00	
	921	92195		5 000,00	5 000,00	
20.			Sołectwo Przytyń	15 639,43	15 639,43	
	900	90004		7 639,43	7 639,43	
	900	90095		5 000,00	5 000,00	
	921	92195		3 000,00	3 000,00	
			RAZEM	419 906,30	413 906,30	6 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
			DOCHODY	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	434 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	434 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	434 000,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	528 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	7 700,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	96 900,00
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	74 700,00
			III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	239 410,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	39 900,00
			2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	41 600,00

		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	116 910,00
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	14 500,00
		7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00
		8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00
		9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00
		10. Profilaktyczny festyn rodzinny Aktywni w profilaktyce	6 000,00
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	45 940,00
		V. Pozostałe wydatki	49 050,00

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 27 czerwca 2019 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana		
					środki własne	środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3)	
I.			Wydatki inwestycyjne	1 641 000,00	1 021 190,58	619 809,42	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00	198 498,00	196 502,00	Gmina Drawsko Pomorskie
2.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	1 046 000,00	711 459,00	334 541,00	Gmina Drawsko Pomorskie
3.	921	92109	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	200 000,00	111 233,58	88 766,42	Gmina Drawsko Pomorskie
		Razem		1 641 000,00	1 021 190,58	619 809,42	